



AMAÏKA ASSET MANAGEMENT® est une société de gestion entrepreneuriale créée en Octobre 2011. La société est dédiée à la gestion d'OPCVM et de mandats de gestion individualisée.

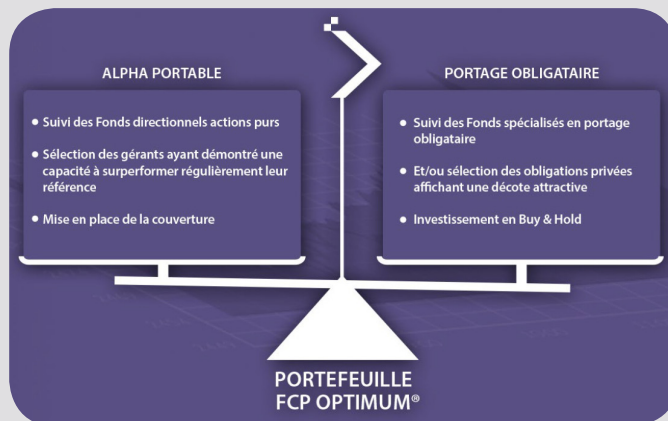
NOTRE PHILOSOPHIE DE GESTION

Nous sommes convaincus que sur le long-terme, une grande partie de la performance d'un portefeuille se construit en évitant de participer pleinement aux phases de baisse de marché.

Seule une gestion active de l'allocation d'actif permet de naviguer dans un environnement toujours plus volatil. C'est cette allocation d'actifs qui est notre principale source de valeur ajoutée. Avoir la flexibilité de pouvoir réduire l'exposition du portefeuille aux actifs risqués lorsque nous anticipons des mouvements majeurs de baisse, se repositionner lorsque les nuages s'éloignent sont les fondements de notre conception de la gestion de portefeuille.

Pour ce faire nous confrontons en permanence notre scénario économique à notre analyse technique des différents marchés. La place que nous accordons à l'analyse technique, discipline qui repose sur l'étude de l'historique des cours des instruments financiers afin d'en déterminer leur évolution future, constitue l'originalité de notre processus de gestion. Elle vise à capter la psychologie des intervenants de marchés et permet de rester en phase avec les grandes tendances des différentes classes d'actif.

NOTRE PROCESSUS DE GESTION



FONDS COMMUN DE PLACEMENT OPTIMUM®

SES OBJECTIFS

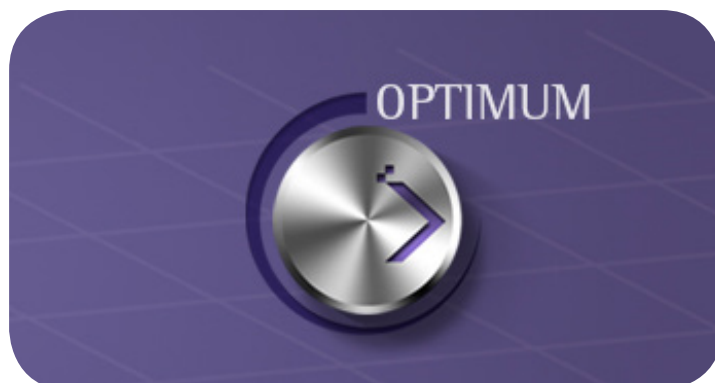
L'objectif du FCP Optimum est d'obtenir une progression annuelle supérieure à l'indice de référence Eonia + 1.00% sur un horizon de placement de cinq ans, tout en limitant l'exposition au risque actions à 20% de l'actif du portefeuille. Pour y parvenir, la politique d'investissement de l'OPCVM, conforme aux normes européennes, met en œuvre une gestion discrétionnaire reposant sur deux moteurs de performances distincts. D'un côté, le FCP investira dans des OPCVM directionnels pour en capter la surperformance (Alpha Portable) et de l'autre, il sélectionnera des titres obligataires dans un objectif de portage jusqu'à l'échéance (Portage Obligataire).

POURQUOI INVESTIR DANS LE FCP OPTIMUM® ?

- Pour générer, au travers d'une gestion diversifiée sur les principales classes d'actifs, une performance régulière et très peu corrélée aux marchés sous-jacents
- Pour bénéficier de l'expertise de gérants spécialistes sur les marchés actions sans subir la volatilité et les changements de rythme des marchés que nous constatons ces dernières années
- Pour profiter de rémunérations attractives sur les marchés des obligations privées
- Pour tirer profit de la capacité de l'équipe de gestion à sélectionner les meilleurs supports d'investissement sur ces deux classes d'actifs

LES RISQUES ASSOCIÉS AU FCP OPTIMUM®

- Le FCP comporte un risque de perte en capital
- Le FCP comporte un risque de gestion discrétionnaire, il peut ne pas être investi sur les titres ou les fonds les plus performants
- Le FCP comporte un risque de crédit
- Le FCP comporte un risque de taux d'intérêt



CARACTÉRISTIQUES

Véhicule d'investissement	FCP de droit français conforme aux normes UCITS IV		
Parts	Part A Institutionnels	Part B Tous souscripteurs	Part C Tous souscripteurs
Date de création du FCP	26/10/2009		
Date de reprise de la gestion	26/10/2012		
Gestionnaire	Amaïka Asset Management		
Dépositaire	CACEIS Bank		
Administrateur	CACEIS Fund Administration		
Commissaire aux comptes	Pwc Sellam		
Code ISIN	FR0010804005	FR0010813329	FR0010917245
Devise	EUR	EUR	USD
Souscriptions/Rachats	Quotidien avant 11h00		
Investissement initial minimum	150 000 €	Aucun	Aucun
Calcul de la valeur liquidative	Quotidien		
Commission de gestion	1,2% TTC max	1,5% TTC max	1,5% TTC max
Commission de performance	10% TTC de la surperformance au delà d'EONIA +1%	20% TTC de la surperformance au delà d'EONIA +1%	20% TTC de la surperformance au delà d'EONIA +1%
Commission de souscription	2% TTC maximum non acquise à l'OPCVM		
Commission de rachat	Néant		